

.....
**DETERMINA DIRIGENZIALE
ORIGINALE**

N. 76

OGGETTO: Manutenzione della rete sentieristica e delle aree di sosta del Parco periodo LUGLIO-DICEMBRE 2016 – liquidazione 1° acconto.

CIG: Z001A634EA

L'anno duemilasedici, addì undici del mese di ottobre,

IL DIRETTORE

Vista la Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 di Riordino delle aree protette e s.m.i ;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 12/07/2016 l'Ente Parco ha affidato la manutenzione della rete sentieristica e delle aree di sosta del Parco periodo LUGLIO-DICEMBRE 2016 alla Coop. MARIS;
- in data 12/08/2016 è stata firmata la Convenzione prot. n. 2009 del 12/08/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione della rete sentieristica e delle aree di sosta del Parco PERIODO LUGLIO-DICEMBRE ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Considerato che:

- MA.RIS. ha presentato, ai sensi della convenzione in oggetto, al prot. n. 2440 del 06/10/2016 e successive integrazioni il resoconto dettagliato del servizio relativo al periodo Luglio-Settembre 2016 conservato agli atti e che il servizio stesso è stato svolto regolarmente;
- Ma.Ris. Cooperativa Sociale Onlus a R.L. ha provveduto ad emettere regolare fattura n.413-01 in data 11/09/2016 dell'importo complessivo di € 17.479,49 compresa IVA (22%);
- La regolarità contributiva della Coop. MARIS è attestata dal DURC ON LINE Numero Protocollo INAIL_4270703 Data richiesta 17/07/2016 Scadenza validità 14/11/2016 conservato agli atti;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del suddetto acconto;

DETERMINA

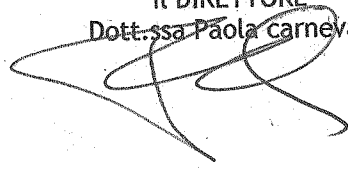
- di liquidare e pagare la somma di € 17.479,49 compresa IVA (22%) alla Ma.Ris. Cooperativa Sociale Onlus a R.L.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Massimo Cardelli)

- di dare atto che l'importo di € 17.479,49 compresa IVA trova nel budget di bilancio del Parco come segue:
 - per € 7.601,21 su fondi Ecotassa 2014 (ex imp. 177 sub. 6) per spese connesse alla funzionalità dell'Orto Botanico;
 - per € 585,20 su fondi Ecotassa 2014 (ex imp. 177 sub. 5);
 - per € 214,67 su fondi Ecotassa 2014 (ex imp. 177 sub. 4);
 - per € 96,92 su fondi Ecotassa 2014 (ex imp. 177 sub. 2);
 - per € 8.830,58 su fondi Ecotassa 2014 (ex imp. 177 sub. 1);
 - per € 150,91 su fondi Ecotassa 2013 (ex imp. 183).

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola carnevale



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Massimiliano Cardelli)

